

TOPIX®

BUSINESS SOFTWARE



Mahnungen per E-Mail

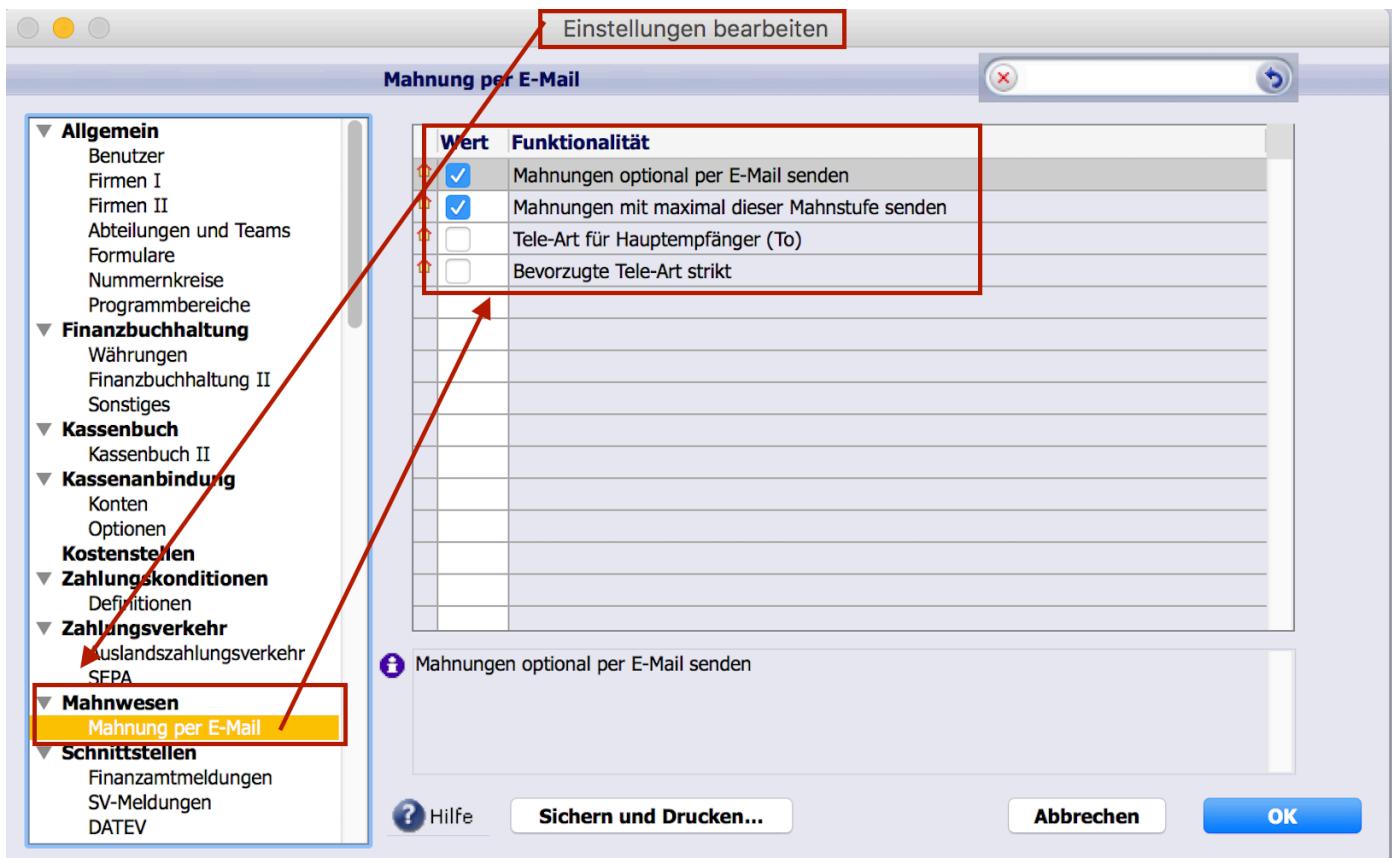
TOPIX:8 • ab Version 9.2.2 • Stand 12/2017

Mahnung per Email einrichten

#302.076

Es gibt eine neue Funktion in TOPIX:8, die es ermöglicht Mahnungen per E-Mail zu versenden – vergleichbar mit dem Versand von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen usw als E-Mail. Mit dieser Funktion wird genau wie in der Auftragsabwicklung automatisch für jede Mahnung, die per E-Mail verschickt wird, ein PDF erzeugt.

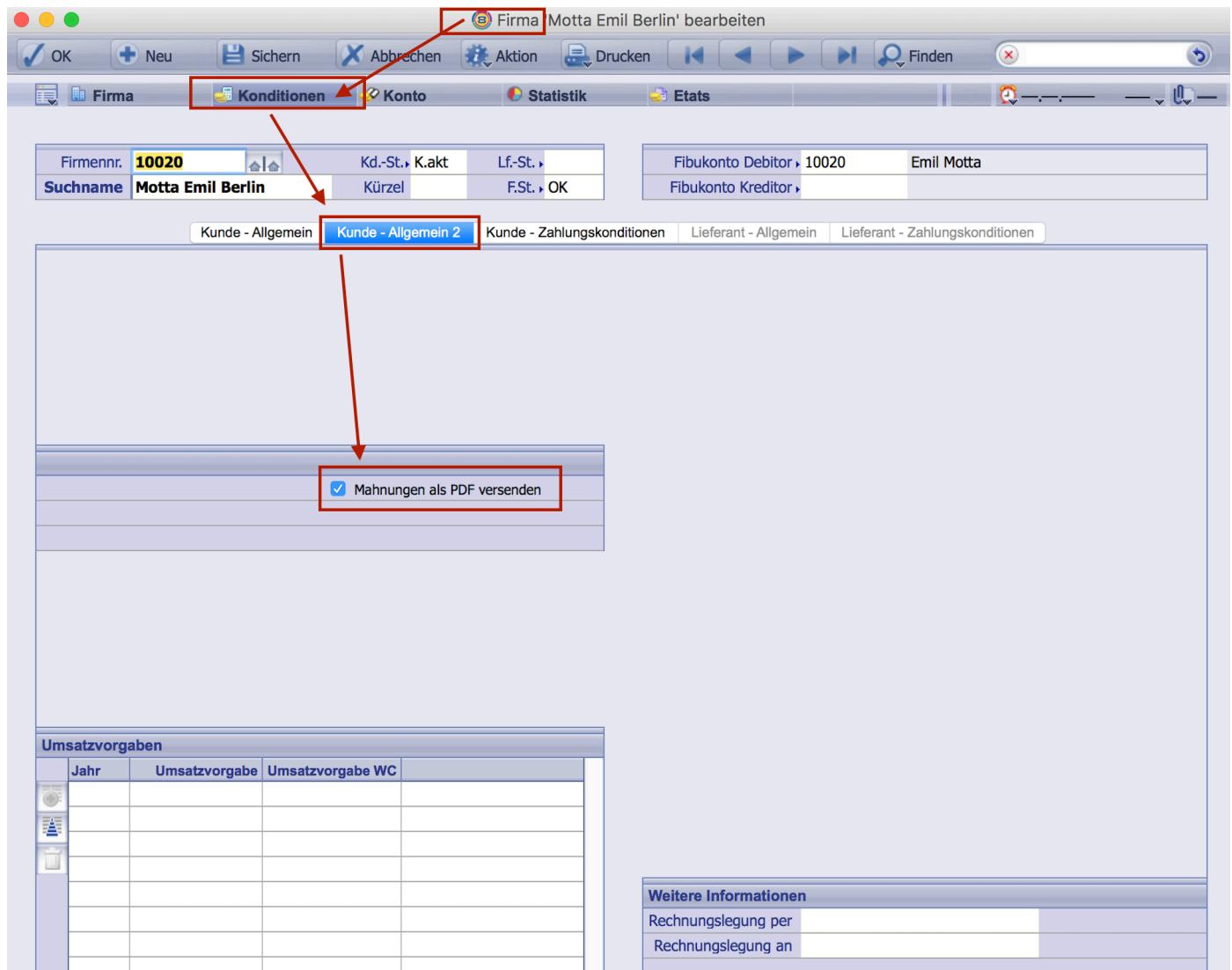
Die nötigen und möglichen Einstellungen für die Nutzung dieser Funktion finden Sie in den Einstellungen unter Mahnwesen > Mahnungen per E-Mail.



Aktivieren Sie die Option "Mahnungen optional per E-Mail senden", sind weitere Einstellungen nötig, um automatisiert steuern zu können, welcher Kunde die Mahnungen in Papierform und welcher diese als E-Mail erhält.

TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

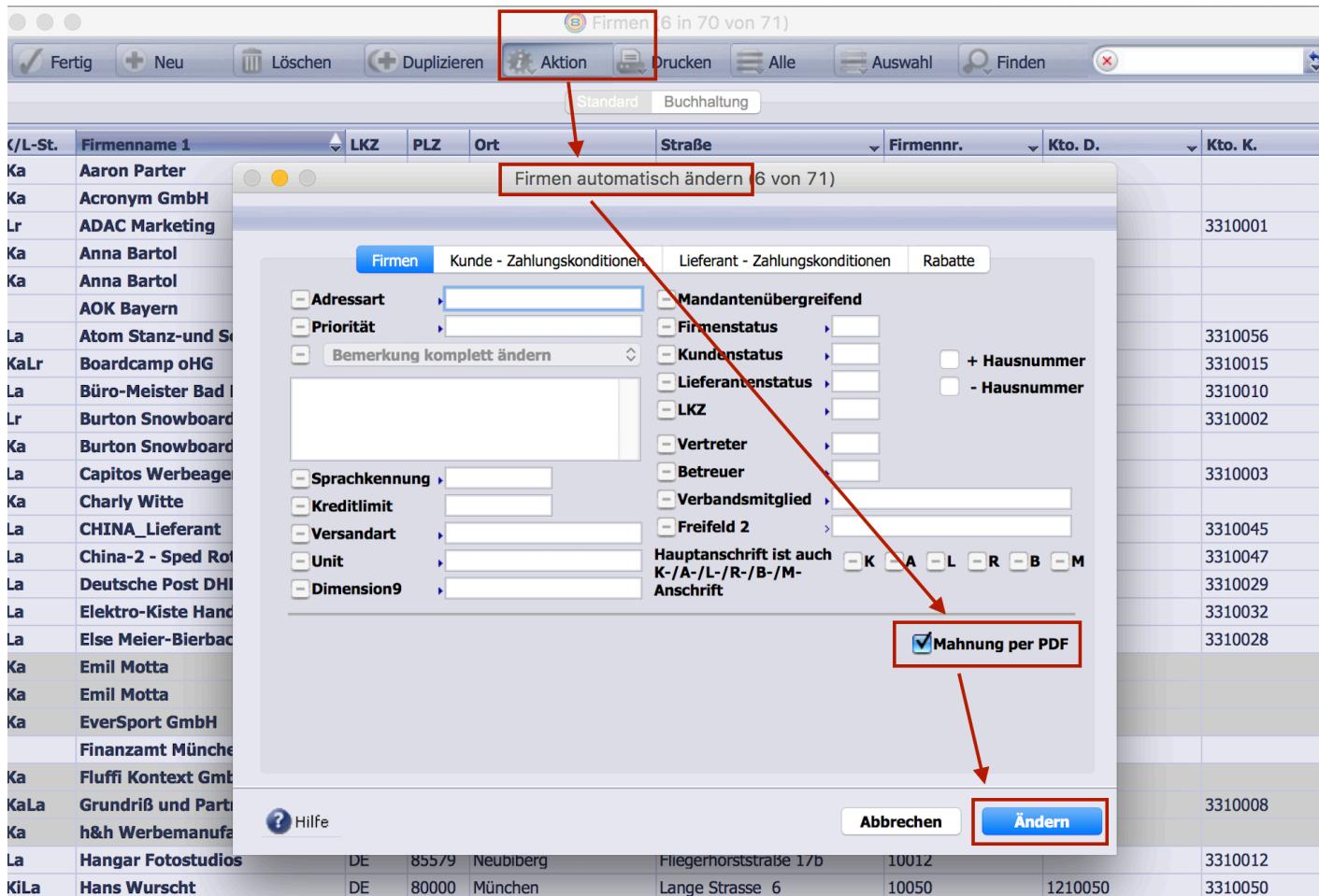
In der Firma finden Sie dazu unter Konditionen > Kunde-Allgemein 2 eine neue Checkbox:



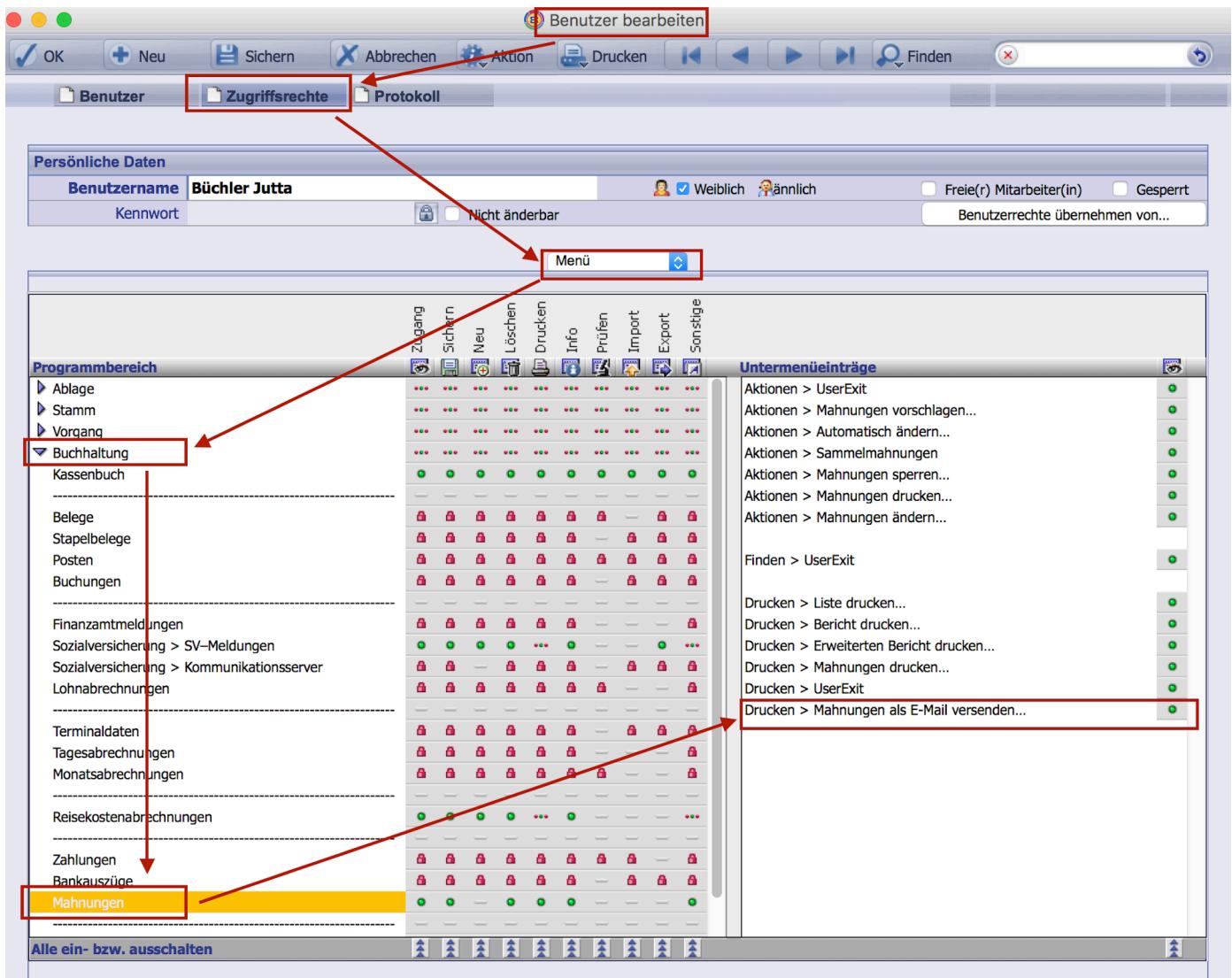
TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Die Option kann auch per "Automatisch ändern" aus der Firmenliste gesetzt oder deaktiviert werden.

Beachten Sie hierbei bitte, dass die "Aktion – Automatisch ändern" nicht rückgängig gemacht werden kann! Eine aktuelle Datensicherung sowie die Durchführung außerhalb der Kernarbeitszeiten ist deshalb zu empfehlen!



Für jeden Benutzer, der Mahnungen per E-Mail versenden soll, ist eine entsprechende Freischaltung in den Zugriffsrechten vorzunehmen:



TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Der Mahnvorschlag erhält einen zusätzlichen Status, der kennzeichnet, ob dieser für den Versand vorgesehen, der Versand erfolgreich oder nicht erfolgreich durchgeführt wurde:

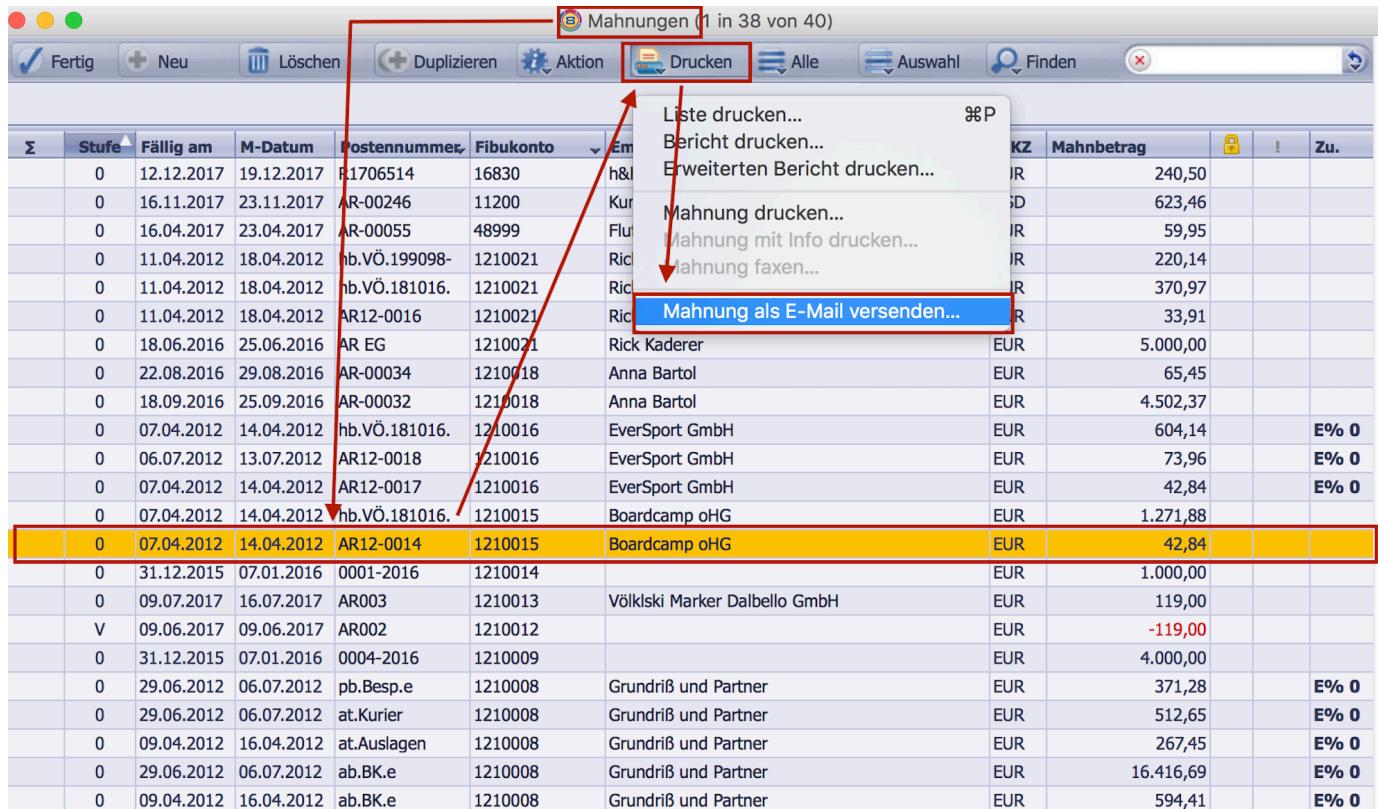
Mahnung bearbeiten

Eingabe Historie

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Empfängerdaten | | Rechnungsempfänger | |
| Fibukonto | 1210015 | Sprachkennung ▾ | |
| Empfänger | Boardcamp oHG | | |
| Briefanrede | Sehr geehrte Damen und Herren | | |
| Anschrift | Boardcamp oHG Snow- und Skateboard-Reisen Zum Chiemseemoos 4 83236 ÜBERSEE-FELDWIES | | |
| Posteninfo | | Mahnstufe | |
| Kostenträger | Postennummer | AR12-0014 | |
| Belegtext | Auslaufmodelle der letzten Saison | | |
| Valutadatum | 08.03.2012 | Rechnungsbetrag | 42,84 |
| Fällig am | 07.04.2012 | Habenbetrag | |
| Währung | EUR | Mahnbetrag | 42,84 |
| Mahninfo | | Mahnzins | |
| NR | 404 | Zinssatz | |
| Mahndatum | 14.04.2012 | Zinsen ab Datum | 07.04.2012 |
| Mahngebühr | | Ab Mahnstufe | |
| Mahnfrist | 10 | Zinsbetrag | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> Mahnsperre | Sperre bis | 00.00.0000 | |
| <input type="checkbox"/> Erledigt | Status zugestellt ▾ | Stufe | 0 |
| Bemerkung | | | |

TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Der Versand erfolgt unter Buchhaltung > Mahnungen über Drucken > Mahnung als E-Mail versenden. Hier öffnet sich der bekannte Mahn-Dialog, gefolgt von einem Dialog für die Einstellungen zum E-Mail-Versand.



TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Empfehlenswert ist es, über den Stift am rechten Rand die Komponenten zu wählen, und nicht die Option "oder Von der Mahnung übernehmen" zu aktivieren:



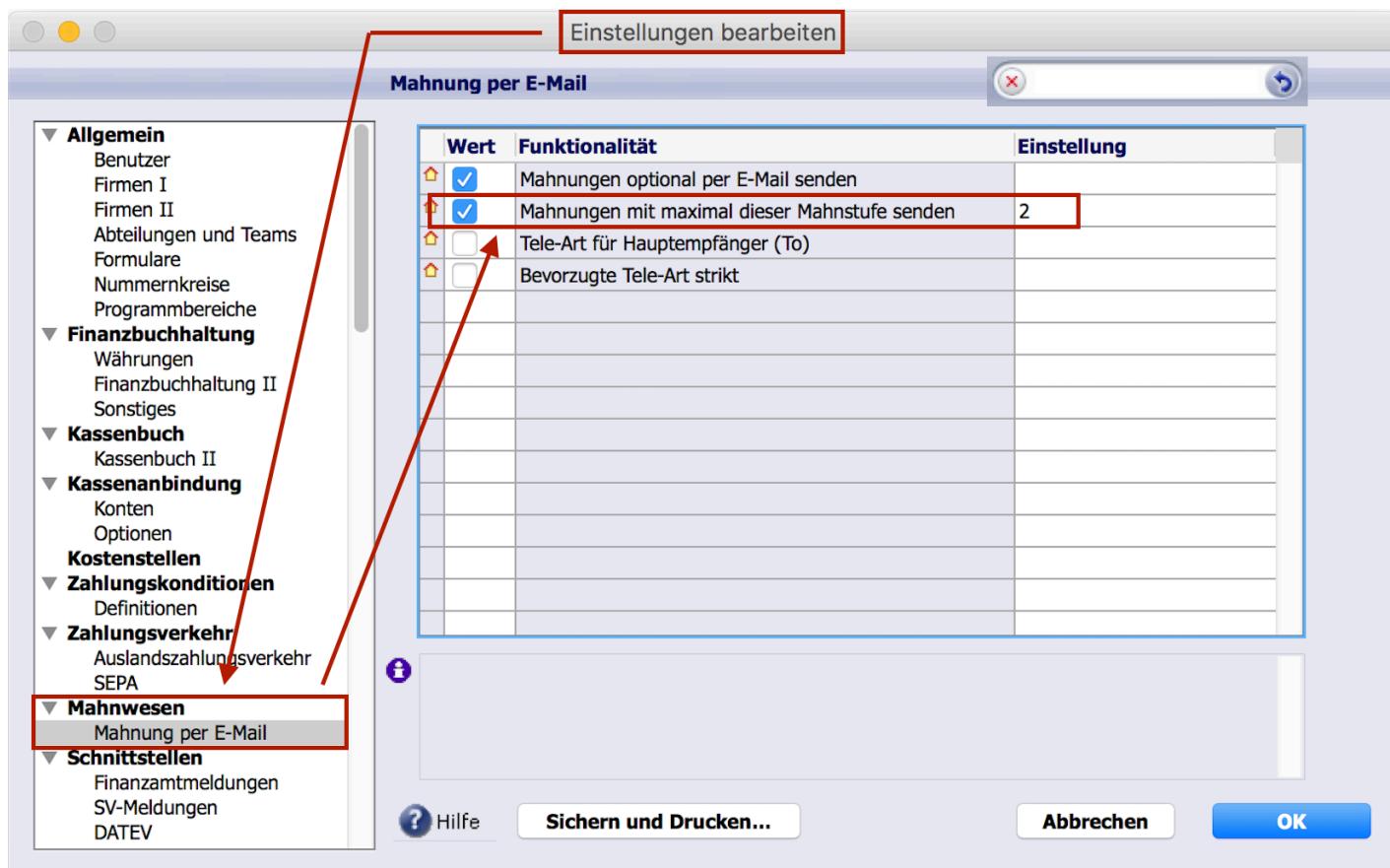
TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Die weiteren Einstellungen zu dieser neuen Funktion sind:

"Mahnungen mit maximal dieser Mahnstufe senden"

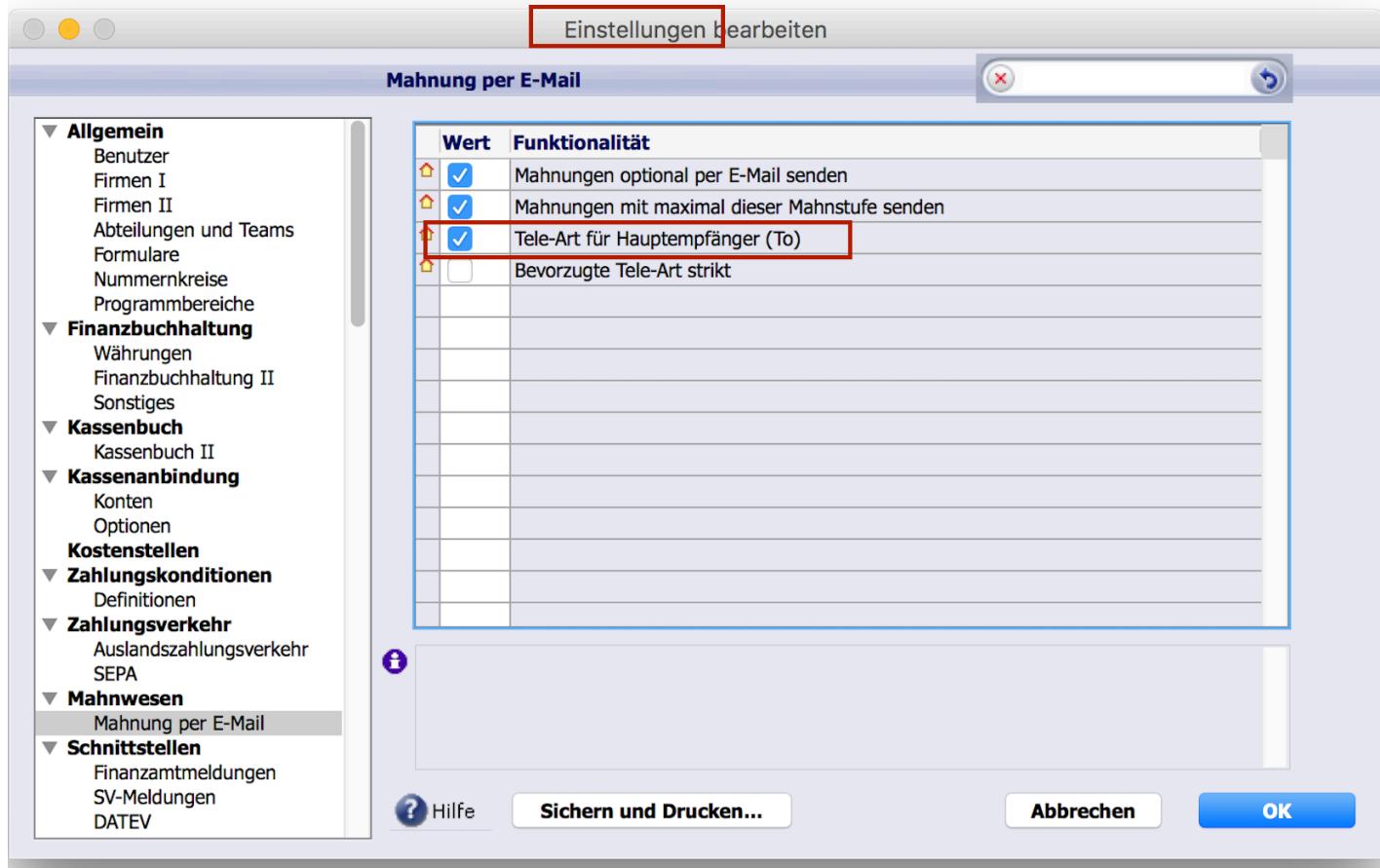
Hierüber steuern Sie, ob z.B. nur Zahlungserinnerungen oder auch Mahnungen höherer Mahnstufen per E-Mail versendet werden können oder nicht.

Tragen Sie hier z.B. eine "2" ein, werden nur Mahnungen bis maximal Stufe 2 per E-Mail verschickt. Versuchen Sie eine dritte Mahnung per E-Mail zu versenden, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und es erfolgt kein Versand.



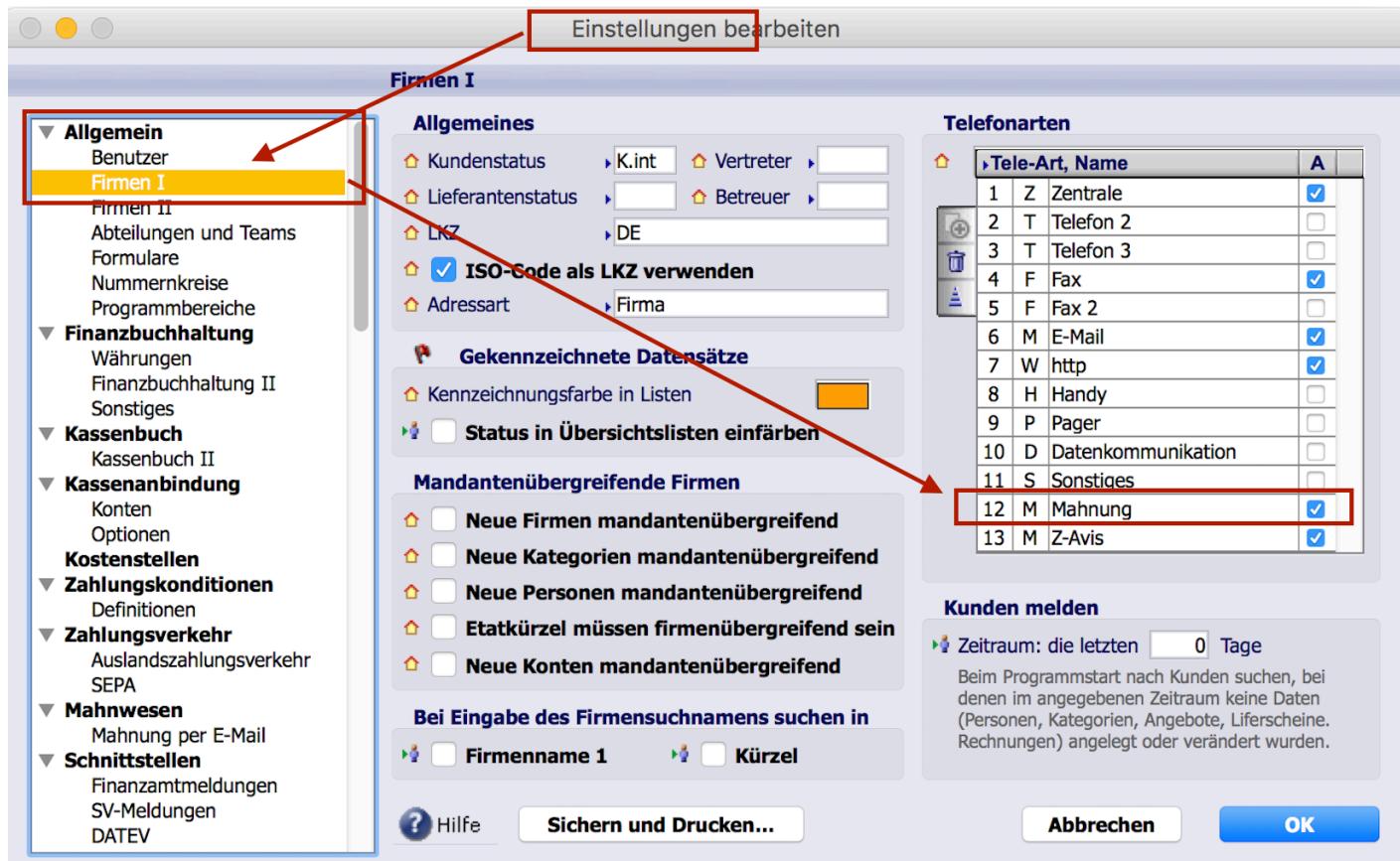
TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Unter "Tele-Art für Hauptempfänger (To)" können Sie eine bevorzugte Teleart hinterlegen und steuern darüber, an welche E-Mail-Adresse die Mahnung geschickt wird:

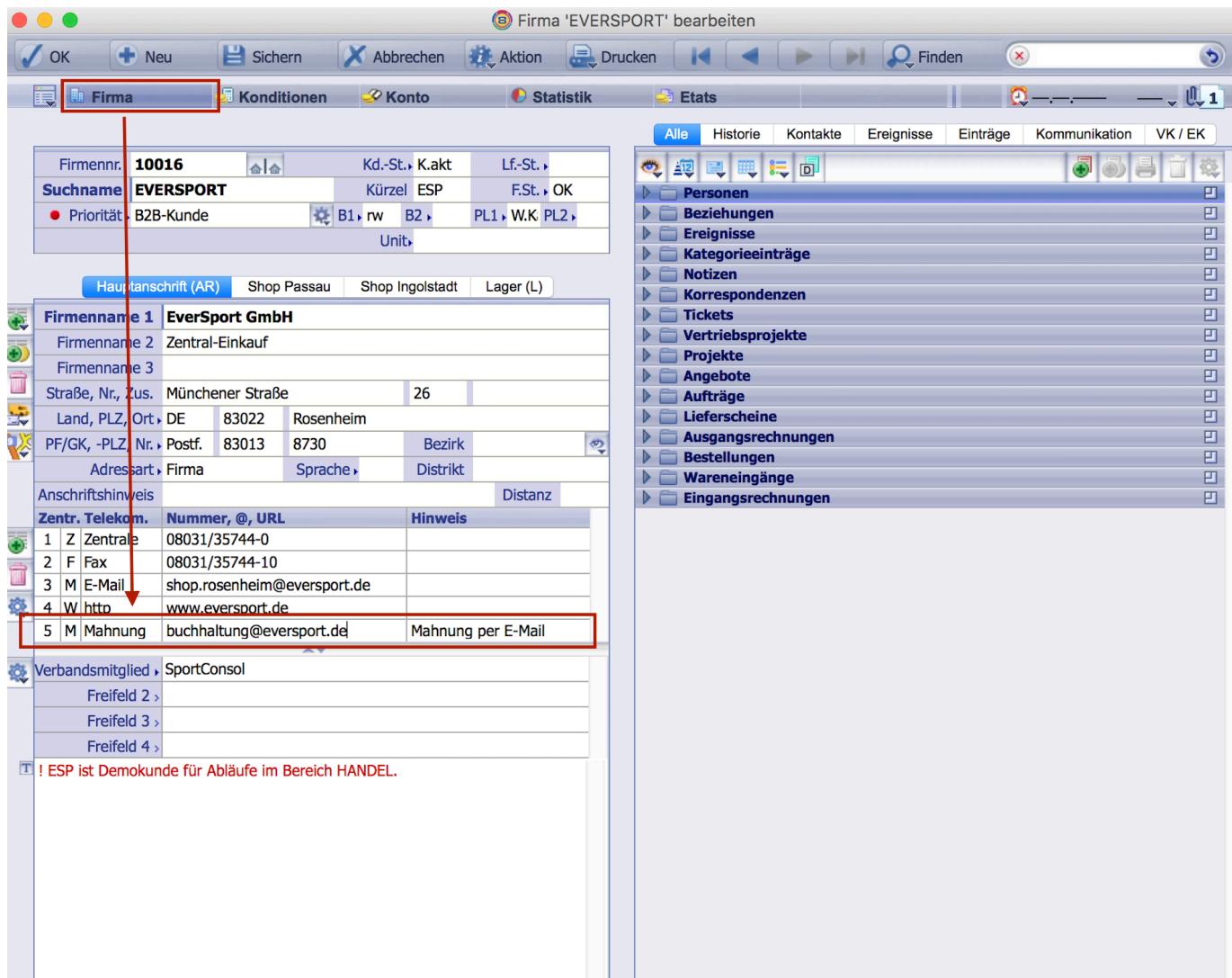


TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Die bevorzugte Teleart hinterlegen Sie in den Einstellungen unter "Allgemein > Firmen I". Das könnte z.B. "Mahnung" sein, aber auch "Rechnung" oder "Buchhaltung". Der Name ist frei wählbar.



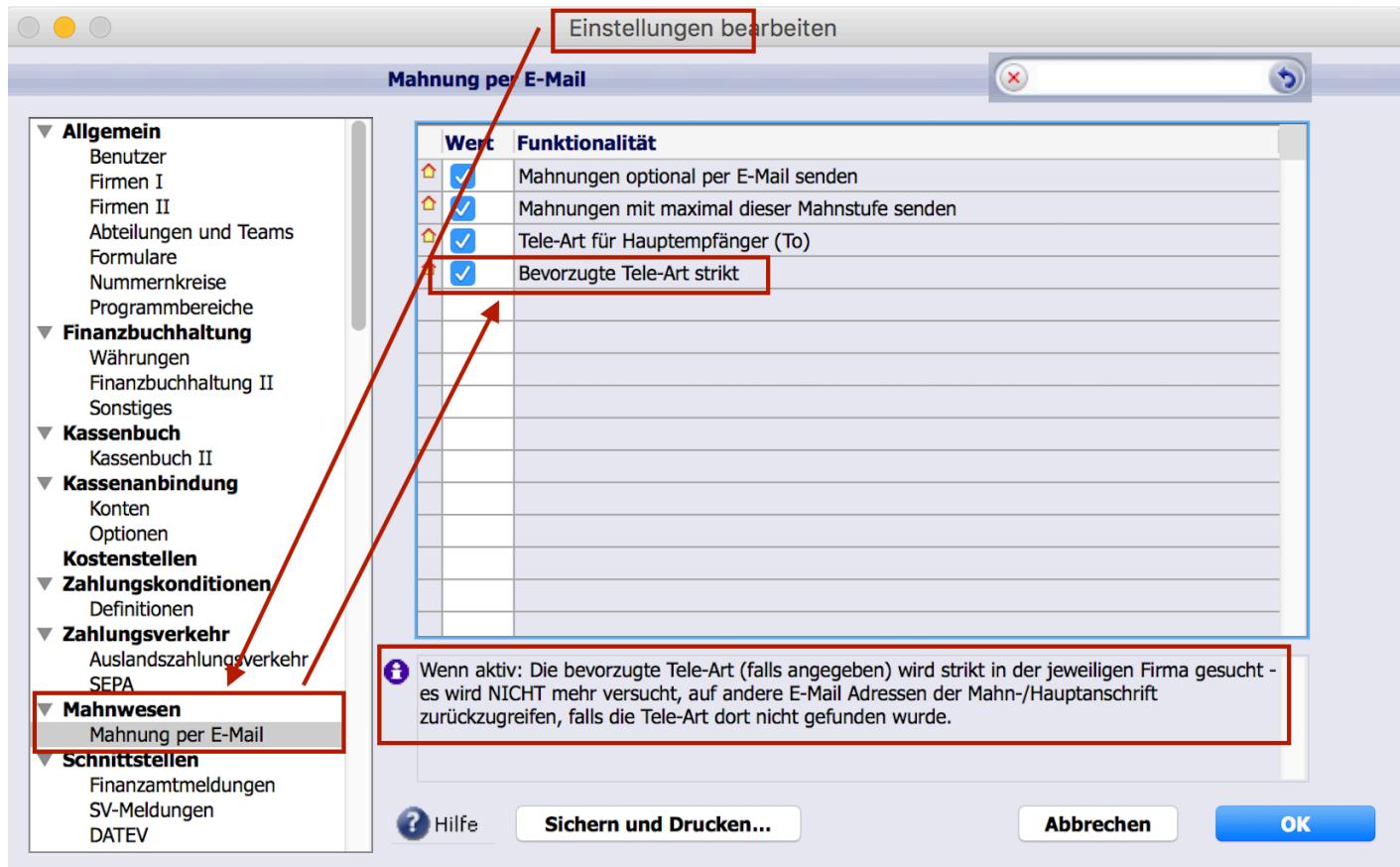
Wichtig ist, dass Sie mit dieser Teleart in den Firmendatensätzen die E-Mail-Adresse hinterlegen, an die die Mahnung geschickt werden soll.



Wird keine E-Mail-Adresse mit dieser Tele-Art gefunden, wird an die erste E-Mail-Adresse aus der Firma -> Haupt-/Mahnanschrift verschickt.

TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Aktivieren Sie zusätzlich noch die Option "Bevorzugte Tele-Art strikt", wird ausschließlich an die unter der eingetragenen Tele-Art genannten E-Mail-Adresse geschickt. Fehlt dieser Eintrag, erfolgt kein Versand.



TOPIX:8 Kurzanleitung Mahnungen per E-Mail

Über den Dialog "Mahnung mailen" definieren Sie die Absender-E-Mail-Adresse, das E-Mail-Formular, mit dem die Mahnungen verschickt werden, sowie den PDF-Dateinamen.



Aktivieren Sie in diesem Dialog die Option "Dokument drucken, wenn nicht für E-Mail vorgesehen", ist keine Selektion in den Mahnvorschlägen nach Mahnungen per E-Mail und Mahnungen drucken notwendig. Mahnungen, die für den E-Mail-Versand gekennzeichnet sind, werden per E-Mail verschickt, die anderen automatisch auf dem Standarddrucker gedruckt.